

RADY GMINY LINIA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) **Rada Gminy Linia** uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia

Czesław Hinz

**SPRAWDZONO
POD WZGŁEDEM
PRAWNYM**

Patrycja Miśkowiec
RADCA PRAWNY
GdN 2087

Patrycja Miśkowiec

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2018-2028 Gminy Linia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Linia na lata 2018-2028 została opracowana zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres 10 lat, na podstawie przedsięwzięć: wydatków bieżących i majątkowych na lata 2018-2028, w których określona jest kwota limitu zobowiązań i jakie organ wykonawczy może zaciągnąć w okresie objętym prognozą w celu realizacji określonego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 pkt 4 (załącznik nr 2) oraz na podstawie prognozy długu do 2028 r. na okres który zaciągnięte zostały zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2018 są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w uchwałach budżetowych 2018 r. Podstawą opracowania WPF Gminy Linia począwszy od 2015 r. były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015, 2016, 2017.

1. Do planowania wysokości dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018, wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018 r., Krajowego Biura Wyborczego – pismo nr DGD-422-2/18 z dnia 13.02.2018 r. oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – pismo nr FB-I.3110.46.2018.EP z dnia 25.10.2017 r. Informacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie nr FN.3021.58.2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie zaplanowanej na 2018 r. dotacji dla Gminy Linia udzielonej z budżetu powiatu wejherowskiego.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zaplanowano na podstawie zestawienia planowanych do sprzedaży nieruchomości w 2018 r.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 37.830.590,47 zł. w tym:

- planowane dochody bieżące 35.057.203,56 zł.
- planowane dochody majątkowe 2.773.386,91 zł. w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 670.00,00 zł.

Wydatki budżetowe.

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 43.479.782,15 zł. z tego:

1. wydatki bieżące 35.858.798,76 zł. w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.611.652,95 zł.
 - związane z funkcjonowaniem JST 2.447.383,76 zł.
 - na obsługę długu – 100.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe 7.620.983,39 zł.
 - objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 6.724788,23 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wykaz przedsięwzięć to odrębne informacje dla każdego przedsięwzięcia zawierające: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, źródła finansowania oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą.(załącznik nr 2)

Przychody

Zaplanowano przychody w wysokości 6.741.206,23 zł. w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 2) Wolne środki w wysokości 1.056.901,23 zł.
- 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie umów i harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Wynik budżetu

Pozycja 3 „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „dochody ogółem” a 2 „wydatki ogółem”. Kwotę długu obejmuje kolumna nr 6 załącznika nr 1 do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane występują tylko w latach 2015, 2016, 2017, 2018 a w latach następnych nowe wydatki inwestycyjne.

RADA GMINY
L I N I A
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z tego:					1.2.1	1.2.2
						w tym:	z podatku od nieruchomości					
2018	37 830 590,47	35 057 203,56	2 185 847,00	100 000,00	3 777 373,00	1 917 006,00	14 143 396,00	13 386 083,82	2 773 386,91	670 000,00	2 103 386,91	
2019	35 105 126,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	1 605 126,00	50 000,00	1 555 126,00	
2020	33 500 000,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 500 000,00	33 500 000,00	2 200 000,00	100 000,00	3 600 000,00	1 775 000,00	14 900 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 000 000,00	34 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	3 700 000,00	2 205 000,00	15 000 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat problematycznych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy x
2018	43 479 782,15	35 858 798,76	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 620 983,39		
2019	32 881 500,00	30 372 979,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 508 521,00		
2020	32 831 500,00	30 331 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2021	32 831 500,00	30 331 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	33 307 500,00	30 807 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2023	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2024	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2025	33 365 000,00	30 365 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	33 490 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2027	33 650 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00		
2028	33 650 000,00	30 490 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1		4.2	4.3		4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
z tego:									
			w tym:			w tym:			w tym:
2018	-5 649 191,68	6 741 206,23	0,00	0,00	1 056 901,23	0,00	5 684 305,00	5 649 191,68	0,00
2019	2 223 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
Wyszczególnienie			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Rozchody budżetu x			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Kwota długu x			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			z tego:				Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
2018	1 092 014,55	1 092 014,55	773 514,55	773 514,55	0,00	0,00	7 368 126,00	0,00	-801 595,20	255 306,03	
2019	2 223 626,00	2 223 626,00	1 555 126,00	1 555 126,00	0,00	0,00	5 144 500,00	0,00	3 127 021,00	3 127 021,00	
2020	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 000,00	0,00	3 168 500,00	3 168 500,00	
2021	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 500,00	0,00	3 168 500,00	3 168 500,00	
2022	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	3 192 500,00	3 192 500,00	
2023	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	3 635 000,00	3 635 000,00	
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedowydług budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyspędających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	3,15%	1,11%	0,00	1,11%	-0,35%	6,69%	7,09%	TAK	TAK
2019	6,62%	2,19%	0,00	2,19%	9,05%	3,39%	3,79%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	3,41%	3,81%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,46%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,39%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,69%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	10,69%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,69%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	10,32%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	10,32%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,32%	10,44%	10,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emnią obligacji przyrodnych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Z tego:							
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2018	0,00	0,00	13 611 652,95	2 447 383,76	7 383 340,68	658 552,45	6 724 788,23	5 829 089,23	1 402 395,16	383 499,00	
2019	2 223 626,00	2 223 626,00	13 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	668 500,00	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zdatni własnych i skrajnie niskich w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) Pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
	Wyszczególnienie														
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		właściwie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	592 193,76	527 366,04	580 558,28	1 806 176,91	1 798 994,35	1 798 994,35	658 552,45	345 436,79	345 436,79						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wskazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2018	4 835 866,89	3 186 273,97	1 607 877,00	1 607 877,00	128	12,6,1	12,7	12,7,1		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przeznaczające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r., umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzona, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wytłaczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	14.1 462 835,55	14.2 0,00	14.3 0,00	14.3.1 0,00	14.3.2 0,00	14.3.3 0,00	14.4 0,00
2019	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	668 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacji o sześcioletnim wykazaniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zwiększających wydatki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zrealizowanych przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów o której mowa w art. 243 ustawy, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52); Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

** Należy wskazać jedną z następujących podskali: 16.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który nie ma danych, w tym przypadku nie są planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zwrócić uwagę na zapisy w art. 243 ustawy, w których określono, że wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który nie ma danych, są planowane wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków wynilające z limitów wydatków na przesadywzwać wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia waldemich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obywatelskie.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wykrywania z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do wiod[...] prognozy finansow[...] na lata 2018-2028

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 632 989,89	7 383 340,68	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 487 131,18	658 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 135 738,73	6 724 788,23	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 232 317,84	5 378 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2018	1 487 131,18	658 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	BEZPIECZNY POWIAT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLESK ZWIĘKŁOWYCH DLA JEDNOSTEK RĄTOWNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEŃ NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	1 490 964,00	652 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 735 186,68	4 720 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwalcarni Kaszubskiej	URZĄD GMINY	2016	2018	3 762 607,12	926 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 150013G Lewinko-Dąrgolewo - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	1 624 756,42	1 614 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 150014G Lewinko-Pobocze Dąbrówka - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	LINIA	2016	2018	844 320,43	835 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BEZPIECZNY POWIAT - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA W CELU ZWALCZANIA KLESK ZWIĘKŁOWYCH DLA JEDNOSTEK RĄTOWNICTWA W POWIECIE WEJHEROWSKIM - OGRANICZENIE ZAGROZEŃ NATURALNYCH	URZĄD GMINY	2017	2018	301 971,62	298 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. Kaszubskiej w miejscowości Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	1 005 737,13	997 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Lepszy start - lepsza przyszłość. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Linia - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	URZĄD GMINY	2016	2018	196 393,96	47 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 400 552,05	2 004 446,52	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 400 552,05	2 004 446,52	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Udziałenie pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1420G Godetowo-Nawcz-Źriczewo na odcinku Nawcz-Osiek - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	253 499,00	253 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwalcarni Kaszubskiej -	URZĄD GMINY	2016	2018	1 634 053,05	1 266 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 869,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 131,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 738,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292 317,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 131,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 964,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 186,68
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 607,12
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 756,42
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 320,43
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 371,62
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 737,13
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 393,96
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 552,05
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 552,05
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 499,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 053,05

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa odcinków dróg na terenie gminy Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2017	2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wod.can. na terenie gminy Linia - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Linia	URZĄD GMINY	2018	2019	33 000,00	4 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00